



Processo Nº.: 85038851

Nome: Conselho Gestor do CMEI Jardim do Cerrado I

Assunto: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 890/2021/GERCON

Tratam os autos da prestação de contas referente ao 1º Repasse do PAFIE/2020, no valor de R\$(), mais R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) de Reparos/Escola Viva, repassados ao **Conselho Gestor do CMEI Jardim do Cerrado I**, conforme Planos de Aplicação destinados a cobrir despesas de pronto pagamento.

Após prévia análise dos autos, esta Gerência observou que:

1. Quadro de Movimentação Financeira do Recurso:

Histórico	Custeio								Capital					Total
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	EPI	Acessibilidade	Regular	EPI	Pré-determinado	Totem e Termometro	Acessibilidade	
Saldo anterior	R\$ 19.226,88	R\$ 4.182,00	R\$ 3.374,25	R\$ 4.699,15	R\$ 4.868,16	R\$ 4.257,97	R\$ 389,60	R\$ 13.500,00	R\$ 2.903,67	R\$ 105,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 65.556,68
Repasse	R\$ 16.488,00	R\$ 1.000,00	R\$ 5.333,33	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 28.571,33
Escola Viva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
Emenda Impositiva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.186,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.261,03
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 483,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 483,61
Despesas	R\$ 13.674,94	R\$ 894,00	R\$ 12.315,68	R\$ 2.654,35	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.649,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 37.607,97
Saldo parcial	R\$ 22.039,94	R\$ 4.288,00	-R\$ 3.608,10	R\$ 7.119,15	R\$ 19.868,16	R\$ 1.557,97	R\$ 389,60	R\$ 13.500,00	-R\$ 75,04	R\$ 105,00	R\$ 50,00	R\$ 30,00	R\$ 8.000,00	R\$ 73.264,68
Remanejamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.608,10	-R\$ 3.608,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	-R\$ 50,00	-R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 22.039,94	R\$ 4.288,00	R\$ 0,00	R\$ 3.511,05	R\$ 19.868,16	R\$ 1.557,97	R\$ 389,60	R\$ 13.500,00	R\$ 4,96	R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 73.264,68
Saldo a ser reprogramado	R\$ 65.154,72								R\$ 8.109,96					
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/08/2020													

Foi remanejado parte do saldo de serviço com consumo, para atender as necessidades momentâneas da Instituição.

Justificamos a demora no envio deste processo devido a não disponibilidade, em tempo hábil, das respectivas Ordens de Pagamentos. Outro fator que contribuiu para o atraso no envio do processo foi a deliberação de fechamento das instituições educacionais, devido ao Protocolo para a Covid-19 (conforme decretos: 9.633, 9.634, 9.638, 736/2020 e a Resolução CEE número 02/2020) que ficaram impossibilitadas de atender aos encaminhamentos de correção das prestações de contas, por dependerem de contato com as empresas bem como de membros do Conselho e dos bancos (o que poderia gerar aglomeração), para finalizarem e entregarem os documentos solicitados.

Outro fator foi a demora da entrega do Termo de Guarda e Responsabilidade pela Gerência de Patrimônio e Almoxarifado.

Esclarecemos que alguns documentos apresentados pelos conselhos foram digitalizados e impressos nas instituições educacionais, no intuito de se evitar aglomeração e/ou contato direto com fornecedores e vendedores, devido ao protocolo para a pandemia da Covid 19. Estes documentos foram aceitos e conferidos pela GERCON, pela impossibilidade de exigirmos os originais.

O Conselho equivocadamente pagou o valor total do serviço da nota fiscal nº110, posteriormente pagou a D.U.A.M. relativo ao ISSQN com recursos próprios, não gerando assim prejuízo ao erário.

Informamos que as Justificativas por gastos em tempo de pandemia e do período da vigência do 1º PAFIE/2020, constam nas folhas 04, 05, 370, 371 e 372 dos autos.

Desta forma, considerando que as despesas realizadas com o recurso do 1º Repasse do PAFIE foram comprovadas mediante a apresentação dos documentos solicitados e considerando a veracidade ideológica presumida dos documentos acostados, opinamos pela aprovação da prestação de contas ora apresentada.

Gerência de Controle e Prestação de Contas, aos 23 dias do mês de setembro de 2021.

Yara Moreira Bastos

Apoio técnico

Greyce Ele Freitas Silva

Gerente